

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie **39.123.730,00 zł**
zrealizowany został w wysokości **33.640.459,00 zł**
tj. w 86 %

Zrealizowana kwota wydatków majątkowych dotyczyła własnych zadań inwestycyjnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta Bełchatowa i gminne jednostki, na realizację których gmina udzieliła dofinansowania. Wielkości kwot wydatków majątkowych, w podziale na rodzaj ponoszonych wydatków, przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis
6010	450 000	450 000	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6050	31 451 163	26 603 109	Wydatki inwestycyjne
6058	2 629 051	2 433 665	Finansowanie programów i projektów z funduszy UE
6060	1 685 693	1 245 862	Wydatki na zakupy inwestycyjne
6220	173 323	173 323	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
6300	2 734 500	2 734 500	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST
Ogółem	39 123 730	33 640 459	

Niepełne wykonanie planu inwestycyjnego wynika przede wszystkim z długotrwałych prac projektowych, nieterminowej realizacji projektów oraz braku decyzji właściwych organów pozwalających na rozpoczęcie między innymi następujących zadań:

- PT uzbrojenia i budowy dróg w osiedlu Ludwików – etap I,
- PT budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w osiedlu Politanice wraz z przebudową ulicy Czyżewskiego,
- PT budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Pabianickiej i częścią ulicy Cegielnianej oraz budowa tej ulicy na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Piłsudskiego,
- budowa ścieżki rowerowej w ulicy Wojska Polskiego,
- Rewitalizacja Centrum Miasta – Adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego i budynku po Banku Spółdzielczym, przesunięto w czasie rozpoczęcia zadania ze względu na brak wytycznych do realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich dotyczących rewitalizacji na lata 2007-2013,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Bełchatowie – Grocholice – etap VI opóźnienia w realizacji zadania wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.

Wydatki majątkowe Miasta w 2006 roku sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- środków własnych	28 782 018 zł tj. w 85,6 %
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR	2 433 665 zł tj. w 7,2 %
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	280 000 zł tj. w 0,8 %
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	20 000 zł tj. w 0,1 %
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	480 000 zł tj. w 1,4 %
- dotacji celowej z Ministerstwa Sportu	1 050 000 zł tj. w 3,1 %
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	200 000 zł tj. w 0,6 %
- dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 010 zł tj. w 0,2 %
- środków z Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego	2 544 zł tj. w 0,0 %
- środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki i Gospodarki Wodnej	72 222 zł tj. w 0,2 %
- środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	260 000 zł tj. w 0,8 %

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych finansowanych z budżetu Miasta według działów gospodarki narodowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	858 689	731 895	85,2	2,2
2	Transport i łączność	7 989 805	5 722 169	71,6	17,0
3	Gospodarka mieszkaniowa	5 309 882	4 785 304	90,1	14,2
4	Administracja publiczna	1 099 303	1 057 557	96,2	3,1
5	Bezpieczeństwo publiczne	265 610	265 610	100,0	0,8
6	Oświata i wychowanie	10 048 825	9 303 627	92,6	27,7
7	Ochrona zdrowia	2 500 000	2 500 000	100,0	7,4
8	Pomoc Społeczna	335 329	316 547	94,4	1,0
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 620 224	7 911 687	82,2	23,5
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 323	173 323	77,6	0,5
11	Kultura fizyczna i sport	872 740	872 740	100,0	2,6
Razem		39.123.730	33.640.459	86,0	100,0

W 2006 roku największy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale Oświata i wychowanie (27,7%) w związku z zakończoną budową Przyszkolnej hali gimnastyczno- sportowej oraz przebudową Przedszkola Nr 8 w Bełchatowie. Znaczne wydatki poniesiono w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (23,5%) w związku z realizacją zadań dotyczących głównie budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych na terenie miasta, m.in. w os. Grocholice, w ulicach Sadowa, Chabrowa, w skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Sienkiewicza. Znaczące wydatki poniesiono również w dziale Transport i łączność (17,0%), które dotyczyły w szczególności budowy dróg i parkingów w osiedlach miejskich, a także przebudowy ulicy Kwiatowej.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji przedstawia tabela Nr 4